



公告编号：2017-004

证券简称：必控科技

证券代码：430469

主办券商：广发证券

## 成都必控科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

成都必控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2017年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名。会议由公司监事会主席施常富主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

#### （一）审议并通过《公司2016年度监事会工作报告》

2016年，公司监事会共召开两次会议。公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，列席董事会会议，独立召开监事会会议，参加股东大会等形式，对公司高级管理人员履职情况、公司生产经营管理及重大投融资等情况进行了监督，促进公司规范运作，维护了公司的利益和股东的合法权益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意3票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议并通过《公司2016年年度报告及摘要》

《公司2016年年度报告及摘要》的具体内容详见详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。



公告编号：2017-004

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（三）审议并通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为 4,074,150.72 元，其中母公司个别报表 2016 年实现净利润 5,552,330.66 元，截至 2016 年度末归属母公司累计未分配利润 16,328,853.00 元。

鉴于公司 2016 年经营状况良好，为回报股东，与广大股东分享公司经营成果，以公司总股本 62,663,327 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（四）审议并通过《关于选举侯彦伶为第四届监事会成员的议案》**

公司第三届监事会成员任期届满，公司拟选举侯彦伶为第四届监事会成员，该监事候选人当选后，与公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会成员，任期三年。

侯彦伶，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；曾任职于四川富临运业（集团）股份有限公司财务部；2012 年 02 月任职于必控科技财务部，2016 年 3 月至今任董事会秘书办公室公司信息披露事务负责人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（五）审议并通过《关于选举雷雨为第四届监事会成员的议案》**

公司第三届监事会成员任期届满，公司拟选举雷雨为第四届监事会成员，该监事候选人当选后，与公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会成员，任期三年。

雷雨，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；曾任职于四川金网通电子科技股份有限公司、绵阳岷山集团、成都青洋电子材料有限



公告编号：2017-004

公司；2011年12月至今先后在必控科技生产部、研发部及技术部工作，现任公司总工程师助理、党支部书记。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：3票；反对0票；弃权0票。

### 三、 备查文件

经与会监事签字确认的第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

成都必控科技股份有限公司

监事会

2017年4月28日